



* پنجشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۴ * ۲۸ محرم ۱۴۴۷
۲۴ جولای ۲۰۲۵ * سال صدم * شماره ۲۹۰۳

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت کارتن ایران (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۷۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۳۱۴۰۷۵ و ۱۰۱۰۰



مدیریت امداد

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارتن ایران (سهامی عام) دعوت می شود جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ ۱۴/۵/۱۴۰۴ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل قانونی شرکت واقع در تهران - جاده قدیم کرج - بعد از میدان شیر باستوریزه - اول شادآباد تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترم، وکلا و نمایندگان قانونی ایشان می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه، از یک ساعت قبل از شروع مجمع به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.

* ارائه کارت ملی سهامداران حقیقی و یا وکالتنامه رسمی و کارت ملی نماینده ایشان، معرفی نامه و کارت ملی نماینده حقیقی سهامداران حقوقی الزامی می باشد. شایان ذکر است جهت سهامدارانی که امکان مراجعه حضوری ندارند مجمع فوق از طریق پیوند زیر بصورت آنلاین قابل پیگیری می باشد.

Instagram: @Irancarton2020

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت - ۶- تعیین میزان حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و اعضای کمیته های موضوع آئین نامه حاکمیت شرکتی.

۷- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره - ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

مدیر و شرکت کارتن ایران (سهامی عام)